



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP
CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		<u>1.435.030.893,43</u>	<u>1.287.940.627,06</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	<u>1.293.317.796,12</u>	<u>1.127.274.092,24</u>
Créditos a Receber	2	<u>105.018.168,90</u>	<u>121.198.186,80</u>
Clientes		45.000.317,79	40.170.585,92
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	23.021.527,65	- 10.236.755,67
Adiantamentos a Empregados		1.132.525,34	5.462.659,89
Departamento Conta Movimento		302.620,26	10.546,56
Valores em Cobrança		2.816,88	9.182,32
Receitas a Receber		61.645.282,31	57.270.169,38
Sistema Indústria Conta Movimento		495.093,42	1.277.795,40
Convênios Arrecadação Direta		17.949.701,06	26.700.147,91
Contas Correntes Ativas		1.511.339,49	533.855,09
Estoques	3	<u>31.132.006,75</u>	<u>29.603.661,37</u>
Estoques de Materiais e Produtos		31.132.006,75	29.603.661,37
Valores a Apropriar	4	<u>767.440,44</u>	<u>3.759.288,00</u>
Despesas Antecipadas		<u>4.795.481,22</u>	<u>6.105.398,65</u>
Ativo Não Circulante		<u>3.029.112.772,37</u>	<u>2.936.253.676,72</u>
Realizável a Longo Prazo	5	<u>173.474.693,55</u>	<u>131.762.405,19</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais		33.667.705,69	30.343.793,07
Receitas a Receber		138.971.988,31	100.618.065,83
Outros Créditos e Valores		834.999,55	800.546,29
Imobilizado	6	<u>2.855.638.078,82</u>	<u>2.804.491.271,53</u>
Bens Imóveis		3.096.223.955,58	2.998.643.677,73
Bens Móveis		371.910.975,82	362.358.638,80
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	612.496.852,58	- 556.511.045,00
TOTAL DO ATIVO		<u><u>4.464.143.665,80</u></u>	<u><u>4.224.194.303,78</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

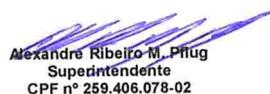
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

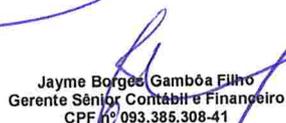
	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante	7	<u>183.038.579,02</u>	<u>218.450.107,25</u>
Contas a Pagar		491.411,94	910.266,66
Fornecedores		37.013.493,09	38.024.495,33
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		8.591.812,74	10.677.634,82
Salários e Encargos a Pagar		11.297.222,09	23.964.719,91
Provisões		64.065.478,16	72.487.891,86
Retenções de Depósitos em Garantia		8.770.287,07	10.314.781,86
Convênios - Arrecadação Direta		36.144.996,93	37.047.950,31
Sistema Indústria - Conta Movimento		13.168.869,79	13.167.291,06
Convênios e Acordos		320.797,97	1.059.021,03
Contas Correntes Passivas		1.501.133,53	8.054.270,67
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.673.075,71	2.741.783,74
Passivo Não Circulante	8	<u>67.071.008,01</u>	<u>26.517.931,39</u>
Obrigações a Longo Prazo		67.071.008,01	26.517.931,39
Patrimônio Líquido	11	<u>4.214.034.078,77</u>	<u>3.979.226.265,14</u>
Patrimônio Social Acumulado		3.979.226.265,14	3.840.804.581,04
Saldo do Exercício		234.807.813,63	138.421.684,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>4.464.143.665,80</u></u>	<u><u>4.224.194.303,78</u></u>
Ativo Compensado	12	<u>4.671.941.398,35</u>	<u>4.198.197.469,45</u>
Serviços Contratados		4.407.504.173,23	4.007.079.154,25
Garantias Diversas		30.934.406,21	46.015.553,00
Comodato de bens		9.547.389,89	162.555,52
Outras Compensações Ativas		223.955.429,02	144.940.206,68
Passivo Compensado	12	<u>4.671.941.398,35</u>	<u>4.198.197.469,45</u>
Serviços Contratados		4.407.504.173,23	4.007.079.154,25
Garantias Diversas		30.934.406,21	46.015.553,00
Comodato de bens		9.547.389,89	162.555,52
Outras Compensações Passivas		223.955.429,02	144.940.206,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Paulo Antonio Skaf
Diretor do Departamento Regional
CPF nº 674.083.628-00


Alexandre Ribeiro M. Pflug
Superintendente
CPF nº 259.406.078-02


Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.642.617-04


Jayme Borges Gambóia Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41


Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60